

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 33 от 27 апреля 2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
ЗА 2019 ГОД**

**Генеральный директор
ПАО «Электровыпрямитель»**

Г.Ю. Каменцев

**Главный бухгалтер
ПАО «Электровыпрямитель»**

В.М. Екимова

Содержание:

№ п/п		стр.
1.	Сведения об обществе	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	13
6.	Перспективы развития акционерного общества	13
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	14
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	14
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;	16
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;	16
11.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	17
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания	22

	сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	23
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	24

1. Сведения об обществе

Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель» зарегистрировано решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 30.09.92г. № 1232. Срок действия Общества не ограничен.

Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России №1 по Республике Мордовия 5 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1021301064950.

Полное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель»**

Сокращенное наименование эмитента: **ПАО «Электровыпрямитель»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск**

Почтовый адрес: **430001, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126**

Контактные телефоны: **(834 2) 24-03-67, 47-58-60, 47-16-37 т/факс (834 2) 47-17-36**

E-mail: **info@elvpr.ru.**

Адрес страницы в сети Интернет»: www.elvpr.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809>

Реестродержателем ПАО «Электровыпрямитель» является Мордовский республиканский филиал акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Сокращенное наименование: **МРФ АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск**

Почтовый адрес: **430000, РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 100**

Тел/факс: **(834 2) 27-01-53, 27-01-54**

Номер лицензии: **№ 045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **01.05.2008г.**

Уставный капитал открытого акционерного общества "Электровыпрямитель" составляет **114 900 000 (сто четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.** Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),

в том числе:

- **привилегированных** именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве **27 525 000** штук, государственный регистрационный номер **2-02-55084-D** от **26.02.2004г.**
- **обыкновенных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве **87 375 000** штук, государственный регистрационный номер **1-01-55084-D** от **26.02.2004г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2019г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	38,26 %,
- физические лица, всего	61,74 %
в том числе:	
- не работающие на предприятии	61,21%
- работающие на предприятии	0,53%

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «Электровыпрямитель» входит в состав промышленного комплекса, Федеральным органом исполнительной власти которого, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Наличие в структуре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации таких важнейших комплексов как топливно-энергетического, жилищно-коммунального, оборонно-промышленного комплексов использования атомной энергии, космической деятельности, развития авиационной техники, строительства и архитектуры и др. делают положение ПАО «Электровыпрямитель» в составе промышленного комплекса особо значимым, как основного поставщика продукции не только для Министерства промышленности и торговли, но и многих других министерств России.

К настоящему времени ПАО «Электровыпрямитель» имеет более чем 77-летний опыт разработки и производства приборов силовой электроники и преобразовательной техники, базирующихся на мощном научно-техническом и производственном потенциале.

В составе ПАО «Электровыпрямитель» имеются два научно-инженерных центра по разработке приборов силовой электроники и преобразовательной техники, современная лабораторная база и высококвалифицированные кадры, в т.ч. кандидаты, доктора наук.

Реализации программы развития предприятия позволили ПАО «Электровыпрямитель» пополнить номенклатуру выпускаемой продукции разработками и серийным освоением большого количества новых конкурентоспособных приборов силовой электроники, в т.ч. освоить целую гамму приборов последнего поколения (более 120 типоминималов) – транзисторных модулей с полевым управлением (IGBT – модулей), применение которых позволяет создавать и серийно выпускать преобразовательную технику для энергосберегающих технологий.

В настоящее время номенклатура выпускаемых ПАО «Электровыпрямитель» приборов составляет более 1000 наименований и свыше 500 наименований преобразовательной техники, в т.ч. современные конкурентоспособные преобразователи для частотного регулирования асинхронных и синхронных двигателей мощностью до 12,5 Мватт, напряжением до 10 кВ.

Высокий имидж ПАО «Электровыпрямитель» в промышленном комплексе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и других министерствах страны подтвержден многочисленными дипломами Международных выставок.

ПАО «Электровыпрямитель» с каждым годом продолжает динамично развиваться, обеспечивая прирост объемов выпуска товарной продукции и увеличивая ежегодно экспортную составляющую в товарном выпуске.

В настоящее время в России и ближнем зарубежье нет другого такого предприятия аналогичного профиля, способного обеспечивать поставки потребителям любого количества приборов силовой электроники по всей освоенной номенклатуре с любыми самыми сложными сочетаниями динамических параметров и обеспечить в минимальные сроки разработку новых приборов силовой электроники по требованиям заказчика.

ПАО «Электровыпрямитель» имеет также все необходимые производственно-технические возможности, включая и производство современных систем автоматики на базе печатных плат с поверхностным монтажом для оперативного выполнения заказов на преобразовательную технику для современных энергосберегающих технологий.

Основные показатели выполнения плана производства за 2019 г.

Показатели	Ед. изм.	2018г.	2019г.	Темп роста, %
Объем товарной продукции (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. руб.	3242412	4032060	124,4
Силовые полупроводниковые приборы (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. шт. тыс. руб.	253,3 802951	235,8 765034	93,1 95,3
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт и выше (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. кВт тыс. руб.	6069,1 2344421	7853,4 3165148	129,4 135,0
Непродовольственные товары народного потребления (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. руб.	709	93	13,0
Выручка (реализация) по отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. руб.	3128806	3839044	122,7
Объем экспортной продукции (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. руб.	132025	126862	96,1
Объем инновационной продукции (в сопоставимых ценах 2019г.)	тыс. руб.	1796959	2562511	142,6
Средняя заработная плата на 1 работающего: всех работающих	руб.	26876	32575	121,2
ППП	руб.	27585	33456	121,3

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.

Приоритетные направления развития завода в значительной степени определены профилем выпускаемой обществом продукции, целями и задачами, решаемыми ПАО «Электровыпрямитель» в составе Министерства промышленности и торговли РФ.

Главными приоритетными направлениями развития общества многими десятилетиями остается создание приборов силовой электроники для поставок большинству отраслей промышленности страны, в т.ч. и для комплектации преобразовательной техники собственного производства, выпуск которой также является одним из приоритетных направлений развития общества.

Основополагающим фактором работ по приоритетным направлениям развития общества является изучение государственных задач по дальнейшему развитию важнейших отраслей экономики страны, таких как электроэнергетика, транспорт, нефти и газодобывающая промышленность, металлургия, стройиндустрия, а также потребности в продукции общества коммунальных хозяйств крупнейших городов страны.

Важнейшим условием определения работ по приоритетным направлениям развития общества является также изучение и анализ ежегодного Послания Президента РФ, также Главы республики Мордовии Государственному собранию республики, где дается подробный анализ результатов работы всех отраслей промышленности республики и ведущих предприятий, где определены задачи по дальнейшему развитию экономики республики на очередной период.

Главной целью приоритетных направлений развития ПАО «Электровыпрямитель» на ближайшие пять лет, будет являться разработка и поставка на производство такой продукции для ведущих отраслей промышленности страны, которая позволила бы обеспечить устойчивое динамичное развитие предприятия.

Важнейшими работами по приоритетным направлениям деятельности общества, начиная с 2005г., и на период 10-15 лет является разработка и освоение серийного производства новых полупроводниковых приборов силовой электроники для перспективного преобразовательного оборудования.

Разрабатываемые приборы являются перспективной элементной базой для преобразовательных устройств нового поколения, предназначенных для модернизации российской экономики.

Приоритетными направлениями общества относятся работы по созданию и серийному освоению преобразовательной техники для таких энергоемких отраслей промышленности как металлургия, железнодорожный транспорт, добывающие отрасли промышленности – нефтяная и газовая, коммунальные хозяйства крупных городов России. Эта тематика работ для ПАО «Электровыпрямитель» остается приоритетной на ближайшее время.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений контролировалось. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей все члены Совета директоров действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Совет директоров уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества продукции, повышения прибыльности предприятия, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике. За 2019-2020 год проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 30 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния.

Реализация выбранных приоритетных направлений развития ПАО «Электровыпрямитель» осуществляется прежде всего включением работ по этим направлениям в ежегодные планы научно-технического развития Общества.

В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения акционерного общества, ведущая роль среди которых возлагается на Научно-инженерные центры по силовым полупроводниковым приборам и преобразовательной технике и технологические службы предприятия.

Главная цель реализации выбранных направлений развития общества – увеличение товарного выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий силовой электроники и преобразовательной техники и их поставке ведущим отраслям промышленности, планомерное увеличение средней заработной платы работников ПАО «Электровыпрямитель», увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, улучшение остальных технико-экономических показателей работы завода.

Для реализации работ по приоритетным направлениям, помимо собственных средств, Совет директоров ПАО «Электровыпрямитель» обосновывает и защищает необходимость финансирования важнейших работ из федерального и республиканского бюджетов, участвуя в тендерах и конкурсах по вхождению в реализацию целевых федеральных программ.

От научно-технического развития предприятия зависит его дальнейший экономический рост и поэтому на ПАО «Электровыпрямитель» ежегодно рассматривается и утверждается план научно-технического развития. Ход выполнения плана технического развития общества систематически контролируется исполнительной дирекцией и Советом директоров ПАО «Электровыпрямитель».

План технического развития, является главным фактором обеспечения роста всех технико-экономических показателей ПАО «Электровыпрямитель».

Целью ПТР является техническое перевооружение предприятия, комплексная модернизация производства преобразовательной техники и силовых полупроводниковых приборов. В Плане технического развития отражены этапы проведения НИОКР, технологической подготовки производства, экономия материальных ресурсов, а так же повышение качества выпускаемой продукции. План технического развития направлен на увеличение объемов выпускаемой продукции за счет повышения производительности труда и увеличения номенклатуры изделий.

Основные показатели по НИОКР следующие:

В отчетном периоде было разработано и изготовлено 83 опытных образца новой техники (73 силовых полупроводниковых прибора и 10 единиц преобразовательной техники).

Затраты на приобретение нового технологического оборудования составили 286,0 млн. рублей.

Экономия материально-технических и энергетических ресурсов за 2019 год составила 80,6 млн. руб.

Научная деятельность предприятия:

В 2019г. предприятие приняло участие в 8 выставках: в 4-х Международных выставках, 3-х Всероссийских выставках и 1 - зарубежной в Германии. Затраты на выставочную деятельность составили 1 млн. 650 тыс. рублей.

В периодических специализированных изданиях опубликовано 7 публикаций. Сотрудники завода выступили с докладами на 3-х международных конференциях.

Изобретательская деятельность:

В этом году оформлена 1 заявка на изобретение и 2 заявки на полезную модель. Получено 3 патента на изобретение и 1 патент на полезную модель. На заводе действуют 45 патентов

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности Общество сумело обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 413 513 тыс. рублей.

Наиболее значимые работы, проведенные в 2019 году:

по НИЦ ПТ:

1. Разработана КД на изменение конструкции выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2 с целью возможности применения выпрямителя в условиях соответствующих группе эксплуатации М26;
2. Разработана и внедрена КД на жгут монтажных проводов с введением обжимных наконечников взамен операции лужения для преобразователя ВИП-4000М-УХЛ2;
3. Разработана КД на выпрямитель В-ТПП-570-250-У2 для испытательных стендов;
4. Разработана КД на выпрямитель В-ТПЕР-120-1520-У2 для испытательных стендов;
5. Проведены испытания преобразователя ВИП-4000М-УХЛ2 на воздействие коммутационных перенапряжений в составе электровоза 3ЭС5К;
6. Проведены испытания преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2 на воздействие коммутационных перенапряжений в составе электровоза 4ЭС5К;
7. Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого источника реактивной мощности для распределительной электрической сети;
8. Наладка и испытания мобильных зарядно-разрядных комплексов МЗРК в кол-ве 2 шт.;
9. Наладка на объекте заказчика в г. Рязань выпрямителей В-ТПЕ8-320-48-МТ-УХЛ4 в кол-ве 4 шт. и преобразователя частоты ПЧ-ТПП-100-6к-50-М1-УХЛ4 в кол-ве 1шт.;
10. Разработка КД, изготовление, наладка, испытания, отгрузка заказчику выпрямителей В-ТПП-5к-320-УХЛ4 и В-ТПП-3,5к/3,5к-320/320-УХЛ4;
11. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором;
12. Разработка и освоение серийного производства инвертора И-ПОЕТ-7-220-50-01-УХЛ4 мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
13. Разработка инвертора И-ПТПТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт солнечных батарей;
14. Разработка и освоение серийного производства преобразователей частоты серии «Омега-5» мощностью от 1,5 до 132 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
15. Разработка и освоение серийного производства серии драйверов и блоков питания драйверов для IGBT- модулей 65 класса для ЗАО «Трансмашхолдинг».
16. Разработка системы управления и диагностики для управляемых выпрямителей плавки гололеда В-ТПП;
17. Разработка системы управления для солнечного инвертора И-ПТПТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт;
18. Разработка векторного управления для частотно-регулируемого электропривода;
19. Модернизация системы диагностики преобразователя ВИП-4000-2М.
20. Стенд испытания преобразователей В-ТППД-14к-900 для газотурбовоза;
21. Установка испытания изоляции на напряжение до 10 кВ;
22. Стенд испытания системы управления преобразователей частоты серии «Омега» на базе микроконтроллера STM;

23. Стенд испытания блока диагностики преобразователей ВИП-4000-2М;
24. Универсальный испытательный стенд;
25. Стенд испытания высокочастотных трансформаторов.

по НИЦ СПП:

1. Проведены конструкторско-технологические работы, направленные на снижение себестоимости серийно выпускаемых IGBT модулей:

- откорректирована КД в части замены чипов Infineon (1200 и 1700 В) на более дешевые чипы Dupex и CRRC, изготовлены и испытаны опытные образцы модулей с новыми чипами, результаты испытаний положительные;

- заказаны и испытаны опытные партии покупных корпусных деталей (основания и силовые выводы) для IGBT модулей, результаты тестирования положительные.

2. Проведены работы по первой части НИР по разработке высокотемпературных беспотенциальных SiC модулей на базе технологии низкотемпературного спекания, изготовлены и испытаны макеты модулей на основе SiC диодов Шотки, результаты испытаний положительные.

3. Проведены конструкторско-технологические и исследовательские работы, направленные на повышение качества и надежности IGBT модулей:

- продолжены работы по замене операций пайки силовых и управляющих выводов IGBT и FRD модулей на ультразвуковую сварку с помощью установок Schunk DS-20 и DS-35;

- проведены исследования влияния низких температур и изменений температуры окружающей среды на конструкцию и характеристики IGBT модулей;

- проведены работы по исследованию показателей частичного разряда в изоляции IGBT модулей.

4. Разработаны технические требования и заказан новый автоматизированный комплекс по измерению статистических параметров IGBT модулей на напряжение до 7000 В производства фирмы Dupex.

5. Проведены опытно-конструкторские работы по разработке биполярных силовых полупроводниковых приборов по заказам различных российских и зарубежных компаний:

- разработаны и изготовлены опытные образцы фототиристоров диаметром элементов 12мм на ток 2500 А и напряжением 8000 В по заказу китайской компании «Beijing Tongling Hongbo»;

- разработаны и изготовлены образцы быстродействующих тиристоров ТБИ353-1000-14, ТБИ353-1000-12, ТБИ343-630-12 по заказу индийских компаний;

- разработаны и изготовлены чипы быстродействующих тиристоров ТБИ343-630-20, а также сварочные диоды в бескорпусном исполнении с диаметром элемента 63мм для компании «Poseico»;

- проведена доработка СПП с целью улучшения сочетания параметров и повышения конкурентоспособности по заказам китайской компании CRRC, компании JB Plus (Чехия) и SejTek engineering GmbH (Швейцария).

6. Продолжаются работы по разработке двунаправленных тиристоров с диаметром элемента 101 и 76мм для российских компаний. По результатам испытаний двунаправленных тиристоров ТСД193-1600 в АО НТЦ ФСК ЕЭС откорректирована КД и в 2020 году планируется поставка опытных образцов в количестве 100 шт. для замены двунаправленных тиристоров фирмы АВВ (Швейцария).

7. Разработаны, изготовлены и испытаны не имеющие мировых аналогов первые образцы полупроводниковых ключей для импульсных и частотных применений – реверсивно-включаемые динисторы с интегрированным управлением (РВДТ). На эти приборы в 2019 году получен патент на изобретение. Результаты разработки будут доложены и опубликованы в трудах международной конференции по силовой электронике РСІМ Europe 2020, которая пройдет в Нюрнберге (Германия) 5-7 мая 2020г.

8. Проведены работы по созданию интегрированных функций самозащиты. Опробована технология использования плазмохимического травления для создания встроенных функций самозащиты, изготовлены макеты фототиристоров с интегрированной самозащитой от анодного перенапряжения, получены положительные результаты испытаний.

9. Продолжены работы по отработке технологии создания тиристоров с применением термокомпенсаторов из ММК AlSiC. Отработана технология шлифовки термокомпенсаторов.

Изготовлены термокомпенсаторы из ММК AlSiC диаметром 56, 101, и 120мм, опытные образцы п/п элементов Т853-800 по технологии низкотемпературного спекания.

10. Разработана новая система прижима охладителя О193 с улучшенной механической прочностью и увеличенной прочностью изоляции по требованиям потребителей.

11. Разработаны новые диодные модули М1Д-2500 на основе полупроводникового элемента Ø 80мм со встроенным жидкостным охладителем, предназначенные для эксплуатации при повышенных токовых нагрузках, изготовлены и испытаны опытные образцы, результаты испытаний положительные.

12. Модернизация установки для испытаний диодов и тиристоров, включая МГС, на долговечность и безотказность НР524М.

Проведена полная замена основных изношенных блоков новыми, полностью заменен электрический монтаж двух шкафов установки и опробована их работоспособность.

13. Генератор греющего тока для испытаний СПП и модулей при пониженной температуре окружающей среды НР918.

Разработан новый комплект конструкторской документации, проведена технологическая обработка разработанной документации, подготовлены комплекты КД для передачи в цехадля изготовления.

14. Модернизация установки НР151 для испытаний СПП ударным током с приложением обратного и прямого напряжения в режиме ЛЭП ПТ.

Проведена полная замена основных изношенных блоков новыми, полностью заменен электрический монтаж установки и опробована их работоспособность, проведена аттестация. Проведенная модернизация обеспечила добиться повышенных технических характеристик (напряжение до 4500 В, амплитуда ударного тока до 30 кА).

15. С целью модернизации полупроводникового производства в 2019 году закуплено и введено в эксплуатацию 21 единиц специального технологического оборудования на сумму около 47 млн. руб. Закупка нового оборудования проводилась как для замены морально и физически устаревшего оборудования, так и с целью повышения технического уровня и конкурентной способности полупроводниковых приборов, повышения качества и производительности труда на технологических операциях.

16. Закупка и внедрение ультразвуковых ванн FinnSonic V031 производства Финляндии на пьезогенераторах позволило организовать современный участок ультразвуковой очистки кремниевых пластин перед диффузией в цехе №16. Это дало возможность значительно увеличить производительность труда при высоком качестве процесса, существенно снизить энергозатраты. Приобретение шкафов сухого хранения DRY обеспечило соблюдение требований в цехах по температуре и влажности при межоперационном хранении кремниевых структур и полупроводниковых элементов. Это позволило улучшить стабильность электрических характеристик полупроводниковых элементов и приборов. Приобретен станок двухстороннего шлифования типа ADC-840L (Ю. Корея), пресс для герметизации таблеточных СПП в инертной среде Y41-25N-ELVPR (Тайвань), полуавтомат заливки диодно-тиристорных модулей защитными компаундами и другое современное технологическое оборудование.

17. Выполнен комплекс работ по разработке КД на технологическую оснастку (более 110 единиц) для новых СПП, разрабатываемых по плану технического развития завода.

18. Изготовлено рабочих фотошаблонов для всех цехов полупроводникового производства и НИЦ СПП в количестве 1139 шт.

19. Организован входной контроль слитков и пластин кремния и разбраковки пластин кремния на всю производственную программу СПП, в 2019г. (1980 кг и 367164 шт.).

20. Разработаны и успешно внедрены следующие техпроцессы:

- технология герметизации приборов МГС на установке МТ 1928;
- технология магнетронного напыления металлов в вакууме на установке «Каролина Д12» для приборов В7-200, ТБИ, Т173,273, РВД, диодов диаметром 80мм;
- технология снятия фаски типа НЛХ на станке НППИ 041378004 для мощных тиристоров и фототиристоров с рабочим напряжением до 8,5 кВ;
- технология изготовления кремниевых пластин с использованием метода проволоочной резки в ООО «Кремний». Снижение затрат за счет экономии кремния составил 2 млн. 723 тыс. руб.;
- технология лазерной вырезки кремниевых пластин. Экономия составила 250,0 тыс. руб.

21. Выполнены конструкторско-технологические мероприятия по повышению фактического и планируемого процента выхода годных приборов. Повышен процент выхода годных в полупроводниковых цехах на 1-2%.

В целом следует отметить, что вложенные в закупку оборудования средства, а также, выполненные в 2019 году технические и организационные мероприятия по модернизации полупроводникового производства, позволили заводу существенно нарастить производство мощных диодов и тиристоров таблеточной конструкции для внутренней комплектации (только ДЛ153-1250 и Т853-800 около 100000 шт.) и выйти на более высокий уровень производства преобразовательной техники, в первую очередь для РЖД.

по ОГТ:

1. Произведено увеличение мощности спецучастка по обработке листового металла (приобретена и запущена установка лазерной резки PLATINO FIBER 6кВт);

2. Произведена автоматизация изготовления ряда деталей типа втулок с улучшением качества, увеличением мощности производства и снижением затрат на производство (приобретены и запущены на спецучастке токарные автоматы продольного точения Cincom K16E-VIP и Cincom L20E-2MVIII);

3. Проведение технической модернизации ППТ с увеличением производственной мощности сборочного и заготовительного участков (приобретены и запущены на заготовительном участке полуавтоматический консольный ленточно-пильный станок SCHARK 281 SXI EVO и пресс однокривошипный пресс открытый простого действия мод. КИ2130, на сборочном участке заменены монтажно-сборочные столы со всей инфраструктурой);

4. Увеличена мощность электроискрового участка ц. №7 с приобретением линейного электроискрового координатно-прошивного станка Sodick AD35L;

5. Продолжена работа по автоматизации разработки технологических процессов в системе «Вертикаль» (с переходом на более новую версию ПО) с созданием информационной технологической базы в цифровом формате.

На 2020 год запланированы следующие работы согласно плана технического развития:

по НИЦ ПТ

1. Разработка КД на усовершенствованный выпрямитель В-ТППД-3,6к-510-У2 для генератора ГСН-882-УХЛ2 (продолжение работ);

2. Разработка КД на усовершенствованный преобразователь М-ТПП-3600М-У2 для применения в тепловозах серии 2ТЭ25к;

3. Разработка КД на жгут монтажных проводов блока силового преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2, с одновременным введением оконцовки проводов обжимными гильзами, взамен операции «лужение»;

4. Разработка КД на жгут монтажных проводов блока силового преобразователя ВИП-5600-УХЛ2, с одновременным введением оконцовки проводов обжимными гильзами, взамен операции «лужение»;

5. Изменение конструкции выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2 с целью возможности применения выпрямителя в условиях соответствующих группе эксплуатации М26;

6. Разработка РД на проведение капитального ремонта с одновременным совершенствованием (модернизацией) преобразователя ВИП-4000М-УХЛ2 до ВИП-4000-2М-УХЛ2;

7. Разработка интерактивных электронных документов на выпрямитель В-ТППД-14,5к-900-У2;

8. Разработка выпрямителя для систем возбуждения В-ТППТ-320-75 (со звеном высокой частоты);

9. Разработка зарядно-подзарядного выпрямителя В-ТППТ-25-24;

10. Разработка выпрямителя для электролиза В-ТПП-1250-230-М;

11. Разработка выпрямителя для электролиза В-ТПЕ-400-75-МТ;

12. Модернизация микропроцессорной системы управления выпрямителя для гальваники ВГ-Т2ППТ-600/600-12-УХЛ4;

13. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором;
14. Разработка и освоение серийного производства инвертора И-ПОЕТ-7-220-50-01-УХЛ4 мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
15. Разработка инвертора И-ПТПТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт солнечных батарей;
16. Разработка и освоение серийного производства преобразователей частоты серии «Омега-5» мощностью от 1,5 до 200 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
17. Разработка драйвера с трансформаторной гальванической развязкой для IGBT-модулей 12-17 класса;
18. Разработка системы управления и диагностики для управляемых выпрямителей плавки гололеда В-ТПП (продолжение работ);
19. Разработка системы управления для солнечного инвертора И-ПТПТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт (продолжение работ);
20. Разработка векторного управления для частотно-регулируемого электропривода (продолжение работ);
21. Разработка системы управления для систем возбуждения В-ТППТ-320-75 (со звеном высокой частоты);
22. Система управления для испытания преобразователей ВПБ 6000;
23. Оборудование для механических испытаний преобразователей В-ТППД-3,6к-510;
24. Установка испытания изоляции на напряжение 20 кВ;
25. Высоковольтная нагрузка для испытания преобразователей на напряжение до 2,5 кВ и ток до 50 А;
26. Стенд испытания инвертора для солнечных батарей мощностью 1,5 кВт;
27. Стенд испытания инвертора для солнечных батарей мощностью 630 кВт;
28. Стенд испытания преобразователей серии «Гололед» с напряжением питания 10 кВ;
29. Универсальный стенд для испытания плат управления различных преобразователей.

по НИЦ СПИ

1. Конструкторско-технологические работы, направленные на снижение себестоимости IGBT и диодно-тиристорных модулей общепромышленного и транспортного исполнений (применение чипов, комплектов корпусных деталей и технологических материалов от альтернативных поставщиков, совершенствование технологических процессов).
2. Разработка IGBT модулей с напряжением изоляции 9,5 и 13 кВ для поставок в ООО «Транскорвертер» для применения в железнодорожном транспорте.
3. Разработка SiC MOSFET модулей на ток до 300 А и напряжение 1200 В – аналогов модулей фирмы Cree, в корпусе новой конструкции.
4. Продолжение работы серии IGBT модулей (аналогов Primerack 2 и 3) для применения в альтернативной электроэнергетике.
5. Выполнение 2-го этапа НИР по разработке высокотемпературных беспотенциальных SiC модулей на базе технологии низкотемпературного спекания.
6. Внедрение нового автоматизированного комплекса по измерению статических параметров IGBT модулей на напряжение до 7000 В производства фирмы Dupex для повышения точности и производительности техпроцесса испытаний.
7. Разработка охладителей с применением технологии ротационной сварки.
8. Завершение разработки и подготовка производства комплекта изделий для лазерной установки УФЛ-2М: блоков КРД и СДК, коммутатора предионизации на основе РВДД с генератором запуска, генератора запуска основного коммутатора, дросселей с насыщающимися сердечниками, устройства размагничивания.
9. Разработка полупроводникового коммутатора импульсного высоковольтного источника питания для плазменной пушки по заказу ИПФ РАН (НИР).
10. Опытно-конструкторские работы по разработке силовых полупроводниковых приборов по требованиям компании «Roseico» (Италия): быстродействующие тиристоры диаметром 80мм, мощные диоды диаметром 90 и 101мм, штыревые лавинные диоды на ток 125 А и напряжение 4500 В, сварочные диоды.

11. Разработка базовой конструкции и технологии изготовления серии сверхмощных тиристоров и фототиристоров с диаметром полупроводникового элемента 120мм с использованием технологии низкотемпературного соединения ЛТТ (Low-Temperature Joint Technique).

12. Отработка базовой конструкции и технологии изготовления мощных тиристоров, двунаправленных тиристоров и фототиристоров с полностью прижимными контактами.

13. Отработка технологии формирования планарного коллекторного перехода и протонного облучения тиристоров и фототиристоров с целью создания интегрированной функции самозащиты.

14. Стенд для испытаний КПИ, блоков запуска и дросселей:

- разработка, изготовление и ввод и эксплуатацию силового высоковольтного блока;
- разработка, изготовление и ввод и эксплуатацию системы управления.

15. Модернизация установки для испытаний диодов и тиристоров, включая МГС, на долговечность и безотказность НР524М:

- замена основных блоков и электрического монтажа на других установках.

16. Генератор греющего тока для испытаний СПП и модулей при пониженной температуре окружающей среды НР918:

- изготовление, наладка.

17. Установка для испытаний лавинных диодов с напряжением лавинообразования до 6000 В на воздействие импульсной обратной мощности НР938 для цеха №16 и КБ 3-1:

- разработка, изготовление и ввод в эксплуатацию.

18. Комплекс для контроля статических параметров СПП производства PERI (Китай) в цехе №16:

- монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию.

19. Комплекс для контроля динамических параметров СПП производства PERI (Китай) в цехе №16:

- монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию.

20. Комплекс для контроля динамических параметров СПП производства PERI (Китай) в цехе №15:

- монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию.

21. Комплекс для тестирования статических параметров IGBT модулей производства Duplex (Великобритания) в цехе №15:

- монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию.

На 2020г. также запланировано приобретение нового оборудования и совершенствование технологии с его использованием.

22. Запланированы следующие мероприятия по совершенствованию технологии:

- внедрение серийной технологии механической обработки кремния с использованием метода проволочной резки слитков кремния в ООО «Кремний» не менее 70% объема с сокращением норм расхода кремния;

- внедрение серийной технологии микроплазменной сварки приборов ЕУСштыревой конструкции на сварочном аппарате MIKROPLASMA 50 (Германия);

- проведение опытных работ и разработка серийной технологии изготовления полупроводниковых элементов методом низкотемпературного спекания;

- внедрение серийной технологии герметизации приборов таблеточной конструкции методом холодной сварки в контролируемой среде (азот) на гидравлическом прессе Y41-25T-ELVPR (Тайвань);

- разработка технологии формирования диффузионных структур с разноуровневым залеганием акцепторных слоев для фототиристоров с самозащитой и другие.

23. Будут продолжены работы по повышению фактического и планируемого процента выхода годных приборов.

по ОГТ:

1. Проведение технической модернизации участка термопластавтоматов ППТ с заменой физически изношенного оборудования и увеличением производственной мощности литью пластика под давлением;

2. Проведение технической модернизации ПП с увеличением производственной мощности заготовительного участка и производства ТРО;
3. Проведение технической модернизации ц. №2 с заменой физически изношенного оборудования и увеличением производственной мощности;
4. Проведение технической модернизации ПМКМ с заменой физически изношенного оборудования и увеличением производственной мощности участка изготовления резиновых изделий.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Энергосбережение на предприятии является одной из самых актуальных задач, с которой сталкивается промышленность. Это связано с постоянным ростом стоимости на электроэнергию и прочие энергоносители. Потому одной из главных задач является прямая экономия электроэнергии и теплоэнергии. Для достижения этой цели, в 2019 году был составлен план организационно-технических мероприятий по экономии энергоресурсов.

За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. ПАО «Электровыпрямитель» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.) без НДС
1	Газ	Тыс. М ³	1919, 421	9 232 111, 59
2	Отопление	Гкл	12 041, 7437	17 413 174, 35
3	Горячая вода	М ³	458, 0876	51 149, 95
4	Конденсат	Тн	9 046, 01	1 224 876, 40
5	Пар	Гкл	8 249, 1569	13 101 132, 90
6	Электроэнергия	Квт/ч	23 822 999	122 519 939, 26

6. Перспективы развития акционерного общества.

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2019 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

Это свидетельствует о том, что руководством публичного акционерного общества «Электровыпрямитель» правильно определяются ежегодное текущее и перспективное развитие завода, что находит отражение в ежегодных планах научно-технического прогресса акционерного общества, рассматриваемых и утверждаемых на совместных заседаниях научно-технического совета открытого акционерного общества и Совета директоров завода.

Каждому последующему рассмотрению и определению перспектив развития завода предшествует анализ результатов работы общества за истекший период и главное, изучение положения дел ведущих отраслей промышленности России как добывающих, так и перерабатывающих, естественных монополий – ОАО РЖД, и др., анализ положения дел в отдельных регионах страны, на крупных предприятиях являющихся традиционными потребителями продукции публичного акционерного общества «Электровыпрямитель».

Основным этапом в прогнозировании развития акционерного общества является ежегодное изучение пакета действующих целевых федеральных программ России по приоритетным направлениям развития науки и техники, участие в конкурсах по тематическим направлениям этих программ связанных с созданием новой элементной базы и преобразовательной техники. Обязательным документом для определения перспектив развития общества является ежегодное «Послание Главы Республики Мордовия», многие рекомендации которого находят отражение в ежегодных планах работ акционерного общества.

В перспективе развития Общества, рассмотренной на 2015-2020гг. профиль выпускаемой продукции остается прежним, но значительно пополнится новой продукцией, как в области создания силовой элементной базы, так и в области преобразовательной техники. В основу расширения номенклатуры производства новой элементной базы будет положено создание силовых

полупроводниковых приборов *пятого поколения* на основе нейтронно-легированного кремния. Эти приборы будут отличаться более высокими тактико-техническими характеристиками и новыми функциональными возможностями.

Продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию совершенно новых перспективных приборов силовой электроники и источников света на основе широкозонных полупроводниковых материалов (карбида кремния).

Ежегодное пополнение номенклатуры СПП новой элементной базой является прочной основой для разработки принципиально новой преобразовательной техники для большинства отраслей промышленности страны, прежде всего добывающих отраслей – нефте-, газо- и угледобыча; перерабатывающих отраслей – черная и цветная металлургия; стройиндустрии – цементные заводы; коммунальных хозяйств, атомной энергетики; военной промышленности, судостроения; железнодорожного транспорта и многих других.

В последние годы разработка новых образцов преобразовательной техники в перспективном развитии акционерного общества занимает все большее значение. В объемах производства товарной продукции преобразовательная техника стала занимать основную долю и с каждым годом эта доля возрастает.

При этом в большой номенклатуре выпускаемых акционерным обществом преобразователей, насчитывающей более 500 наименований, основную долю в объемах производства продолжают занимать в последние года вновь разработанные и освоенные преобразователи.

Потребность в этих преобразователях увеличивается с каждым годом. Особую уникальность представляют преобразователи высоковольтные для синхронных и асинхронных двигателей. В настоящее время наше акционерное общество располагает этими уникальными разработками и готово к выпуску такой продукции, которая является наиболее перспективной и будет востребована в последующие 5-10 лет, все в больших объемах.

Это объясняется главным образом все возрастающей стоимостью на электрическую энергию и огромным количеством установленных в стране нерегулируемых электрических приводов, особенно больших мощностей, на которых расходуется необоснованно большое количество электрической энергии, сама жизнь заставит применять эти преобразователи.

Важную роль в перспективе развития общества будет играть преобразовательная техника нового поколения создаваемая на новой элементной базе для локомотивного и подвижного составов.

Таким образом, перспективы развития ПАО и профиль выпускаемой продукции четко определены и находятся под контролем исполнительной дирекции и Совета директоров. Принципиальных изменений основной деятельности акционерного общества, выходящих за оговоренный выше профиль выпускаемой продукции, в ближайшие время не предусматривается.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

25 апреля 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить одинаковый размер дивидендов 0, 104 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А. (общая сумма дивидендов 11 949 600, 00 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 14.06.2019г., номинальному держателю не позднее 23.05.2019 г. На 31.12.2019 года размер выплаченных дивидендов по итогам работы за 2018 год составил 10 870 719. 40 руб. Причина неполной выплаты дивидендов – неизвестны реквизиты акционеров.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации силовых полупроводниковых приборов и преобразовательной техники. Существенное

ухудшение ситуации в этой отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

Основные факторы риска связаны с:

- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением покупательной способности заказчика;
- вхождением в рынок дополнительных структур, торгующих неликвидами прошлых лет, зарубежными производителями;
- поставками на рынок некачественной продукции конкурентами, что значительно могло бы подорвать авторитет нашего предприятия и проводимую финансовую политику;
- ростом конкуренции;
- ростом транспортных тарифов;
- перебоями поставок сырья на предприятие, связанных с ухудшением финансового положения поставщиков.

В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующие действия:

- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;
- модернизирует выпускаемые изделия;
- использует гибкую систему скидок и расчетов за поставляемую продукцию;
- проводит постоянный анализ возможных рисков, с целью их сокращения.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, увеличению цен на продукцию Общества. В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих изделий.

Изменение цен на продукцию эмитента на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. Однако это не отразится на способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Саранске Республики Мордовия.

Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. Республика Мордовия имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует. Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Эмитент закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности. На выплаты по ценным бумагам инфляция не оказывает влияния.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, а также связанными с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.

В 2019 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.

Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена

главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, Генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

До проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электровыпрямитель» 25.04.2019г. действовал Совет директоров, избранный 27.04.2018г. (протокол № 31 от 28.04.2018г) в следующем составе:

ФИО: Балахонов Николай Федорович

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Председатель профсоюзного комитета
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Гаврилин Александр Владимирович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Ной-Хау"	Директор
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Каменцев Геннадий Юрьевич

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0.0078%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.0103%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Молина Татьяна Валентиновна (председатель)

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Заместитель генерального директора - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО: Елисеев Вячеслав Васильевич

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Заместитель генерального директора по науке
Доля в уставном капитале Общества – 0.0009%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.0011%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Фомичев Денис Васильевич

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Электровыпрямитель-ЗСП", г. Саранск	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 2.8564%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 3.6212%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Шестоперов Георгий Николаевич

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Общество с ограниченной ответственностью	Директор

"Научно-инженерный центр преобразовательной техники"	
Доля в уставном капитале Общества – 0.0087%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Заводов Павел Петрович

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Главный инженер
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Епишкин Андрей Николаевич

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Зюзин Александр Михайлович

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева	Заведующий кафедрой экспериментальной физики
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Мышастый Александр Иванович

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Объединенная авиастроительная"	Советник президента

корпорация"	
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

25.04.2019г. на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электровыпрямитель» (протокол № 32 от 26.04.2019г.) был избран следующий состав Совета директоров:

ФИО: Балахонов Николай Федорович

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Председатель профсоюзного комитета
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Гаврилин Александр Владимирович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Ноу-Хау"	Директор
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Каменцев Геннадий Юрьевич

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0.0078%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.0103%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Молина Татьяна Валентиновна (председатель)

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

ФИО: Меркушкин Алексей Николаевич

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО: Фомичев Денис Васильевич

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Электровыпрямитель-ЗСП", г. Саранск	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 2.8564% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 3.6212% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Боок Александр Фридрихович

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Общество с ограниченной ответственностью "Электровыпрямитель-СПК"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО: Кандеев Сергей Станиславович

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО: **Епишкин Андрей Николаевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: **Зюзин Александр Михайлович**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева	Заведующий кафедрой экспериментальной физики
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: **Тычкова Валентина Васильевна**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Пенсионер	
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

В соответствии с разделом 12 Устава ПАО «Электровыпрямитель» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

ФИО: **Каменцев Геннадий Юрьевич**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее.**

Общий трудовой стаж: 40 лет

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0.0078%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.0103%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с исполнительными органами управления юридических лиц, в которых Общество является Участником, если иное не предусмотрено уставом дочернего или зависимого общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены настоящим Уставом в компетенции Общего собрания и совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с Уставом общества и Положением о генеральном директоре, с генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров в Обществе не установлены, Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров Общества собранием акционеров не утверждалось.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 000 000
Заработная плата	9 092 405.44
Премии	543 920.72
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	450 678.61
ИТОГО	11 087 004.77
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные Обществом	0

За осуществление функций члена совета директоров эмитентом комиссионные, компенсационные расходы не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

На совете директоров ПАО "Электровыпрямитель" было принято решение о применении Кодекса корпоративного управления в целом. Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество следует следующим принципам этого кодекса:

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционерам обеспечены максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Установлен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Положении о Совете директоров.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Положением о Совете директоров определена политика общества по вознаграждению членов совета директоров.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

В Положении о Совете директоров закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

В обществе существует постоянный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность общества осуществляется на основе финансового плана, рассмотренного советом директоров и утвержденного генеральным директором.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с Законодательством РФ.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

При предоставлении обществом информации акционерам, общество обеспечивает разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.